

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 林怡嘉

機關長官 陳盈秀

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 23 頁至第 25 頁
---	---------------

高雄市政府毒品防制局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0426000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	100,000	
					-		100,000			
	01			04262600100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	100,000	
					-		100,000			
		01		04262600101 罰金罰鍰	-	-	-	-	100,000	
					-		100,000			
09				0926000000 補助及協助收入	73,654,000	73,654,000	38,965,000	-	-36,765,000	
					-			2,200,000		
	01			09262600100 上級政府補助收入	73,654,000	73,654,000	38,965,000	-	-36,765,000	
					-			2,200,000		
		02		09262600102 計畫型補助收入	73,654,000	73,654,000	38,965,000	-	-36,765,000	
					-			2,200,000		
				經常門合計	73,654,000	73,654,000	38,965,000	-	-36,665,000	
					-			2,300,000		
				總計	73,654,000	73,654,000	38,965,000	-	-36,665,000	
					-			2,300,000		

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6526260010000 一般行政	44,983,000	-	44,962,590	24,356,590	3,289,673	5,026,540
					-	-20,410		19,330,050		76,760
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6526260010100 行政管理	44,983,000	-	44,962,590	24,356,590	3,289,673	5,026,540
					-	-20,410		19,330,050		76,760
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,851,000	-	37,851,000	22,070,000	2,733,550	4,077,835
					-	-		17,992,165		36,760
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,132,000	-	7,111,590	2,286,590	556,123	948,705
					-	-20,410		1,337,885		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6526260020000 衛生業務	111,358,000	-	111,358,000	40,770,000	7,792,764	11,699,738
					-	-		29,070,262		94,398
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6526260020900 綜合規劃業務	3,555,000	-	3,555,000	1,278,000	206,016	840,340
					-	-		437,660		37,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	-	-	
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	1,278,000	206,016	840,340
					-	-	-	437,660	-	37,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	10			6526260021000 研究預防業務	7,216,000	-	7,216,000	2,136,000	403,500	1,011,346
					-	-	-	1,124,654	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,036,000	-	7,016,000	2,116,000	403,500	991,346
					-	-20,000	-	1,124,654	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	11			6526260021100 輔導處遇業務	100,587,000	-	100,587,000	37,356,000	7,183,248	9,848,052
					-	-		27,507,948		
					-	-		-		56,898
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	75,294,000	-	75,294,000	27,749,000	5,719,613	3,278,167
					-	-		24,470,833		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,163,000	-	22,163,000	8,195,000	1,432,984	5,188,536
					-	-		3,006,464		
					-	-		-		56,898
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,130,000	-	3,130,000	1,412,000	30,651	1,381,349
					-	-		30,651		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				6526260980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6526260980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	156,541,000	-	156,520,590	65,126,590	11,082,437	16,726,278
					-	-20,410	-	48,400,312	-	
					-	-	-	-	171,158	
					-	-	-	-	-	
01				6526260010000 一般行政	125,000	-	145,410	145,410	-	125,000
					-	20,410	-	20,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6526260010100 行政管理*	125,000	-	145,410	145,410	-	125,000
					-	20,410	-	20,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	145,410	145,410	-	125,000
					-	20,410	-	20,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	125,000	-	145,410	145,410	-	125,000
					-	20,410	-	20,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	156,666,000	-	156,666,000	65,272,000	11,082,437	16,851,278
					-	-		48,420,722		
					-	-		-		171,158
					-	-		-		-
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	1,131,030	-	1,131,030	1,131,030	287,337	-
					-	-		1,131,030		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	1,131,030	-	1,131,030	1,131,030	287,337	-
					-	-		1,131,030		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,131,030	-	1,131,030	1,131,030	287,337	-
					-	-		1,131,030		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8926260050000 公務人員各項補助	77,100	-	77,100	77,100	-	-
					-	-		77,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8926260050100 公務人員各項補助	77,100	-	77,100	77,100	-	-
					-	-		77,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	77,100	-	77,100	-	-	
					-	-		77,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,208,130	-	1,208,130	1,208,130	287,337	
					-	-		1,208,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	157,874,130	-	157,874,130	66,480,130	11,369,774	
					-	-		49,628,852	-	
					-	-		-	16,851,278	
					-	-		-	171,158	

高雄市政府毒品防制局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	80,000	-	10,000	30,000	-	50,000
		01			罰金罰鍰及息金	80,000	-	10,000	30,000	-	50,000
			01		罰金罰鍰	80,000	-	10,000	30,000	-	50,000
					小計	80,000	-	10,000	30,000	-	50,000
					經常門合計	80,000	-	10,000	30,000	-	50,000
					總計	80,000	-	10,000	30,000	-	50,000

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
1000 人事費	17,992,165			24,470,833
1010 政務人員待遇	746,800			
1015 法定編制人員待遇	9,724,544			
1020 約聘僱人員待遇	456,240			22,610,182
1025 技工及工友待遇	19,002			
1030 獎金	6,265,016			
1035 其他給與	32,000			120,143
1040 加班費	26,240			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	50,660			548,287
1055 保險	671,663			1,192,221
2000 業務費	1,337,885	437,660	1,124,654	3,006,464
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	80,432			118,647
2009 通訊費	31,930	27,230	3,327	197,342
2018 資訊服務費		279,468		502,479
2021 其他業務租金	57,205		320	92,678
2024 稅捐及規費	25,355			
2027 保險費	11,753		27,200	
2033 約用人員酬金				853,595
2036 按日按件計資酬金			5,000	288,200
2039 委辦費			84,000	404,730
2045 國內組織會費				46,000
2051 物品	32,818	1,379		15,052

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
2054 一般事務費	845,912	121,528	971,747	400,820
2063 房屋建築養護費	1,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,336			
2069 設施及機械設備養護費	106,290			
2072 國內旅費		3,065		68,366
2084 短程車資	5,475	4,990	33,060	18,555
2093 特別費	117,179			
3000 設備及投資	20,410			
3035 雜項設備費	20,410			
4000 獎補助費				30,651
4040 對國內團體之捐助				6,000
4090 其他補助及捐助				24,651
合計	19,350,460	437,660	1,124,654	27,507,948

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,131,030	77,100	43,671,128
1010 政務人員待遇			746,800
1015 法定編制人員待遇			9,724,544
1020 約聘僱人員待遇			23,066,422
1025 技工及工友待遇			19,002
1030 獎金			6,265,016
1035 其他給與		77,100	229,243
1040 加班費			26,240
1045 退休退職給付	1,129,066		1,129,066
1050 退休離職儲金	1,964		600,911
1055 保險			1,863,884
2000 業務費			5,906,663
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			199,079
2009 通訊費			259,829
2018 資訊服務費			781,947
2021 其他業務租金			150,203
2024 稅捐及規費			25,355
2027 保險費			38,953
2033 約用人員酬金			853,595
2036 按日按件計資酬金			293,200
2039 委辦費			488,730
2045 國內組織會費			46,000
2051 物品			49,249

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			2,340,007
2063 房屋建築養護費			1,000
2066 車輛及辦公器具養護費			19,336
2069 設施及機械設備養護費			106,290
2072 國內旅費			71,431
2084 短程車資			62,080
2093 特別費			117,179
3000 設備及投資			20,410
3035 雜項設備費			20,410
4000 獎補助費			30,651
4040 對國內團體之捐助			6,000
4090 其他補助及捐助			24,651
合計	1,131,030	77,100	49,628,852

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,330,000	0	0	0	0	0	0	0	2,330,000
本年度	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
09010200 計畫型補助收入	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
以前年度	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
一、以前年度應收(保留) 數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府毒品防制局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	49,628,852	171,158	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,950,010	16,530,120
本年度	49,628,852	171,158	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,950,010	16,530,120
一、本年度經費	48,420,722	171,158	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,741,880	16,530,120
0465010100 行政管理	19,330,050	76,760	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,556,810	4,799,780
0465010100* 行政管理	20,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,410	125,000
0465020900 綜合規劃業務	437,660	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	475,160	802,840
0465021000 研究預防業務	1,124,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,654	1,011,346
0465021100 輔導處遇業務	27,507,948	56,898	0	0	0	0	0	0	0	0	27,564,846	9,791,154
二、統籌科目	1,208,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,130	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,131,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,030	0

高雄市政府毒品防制局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	77,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,100	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,675,405	負債	7,569,219
流動資產	7,940,377	流動負債	6,786,621
專戶存款	7,569,219	應付代收款	2,647,180
零用金	150,000	預收其他政府款	4,139,441
應收帳款	50,000	其他負債	782,598
預付款	171,158	存入保證金	569,000
固定資產	61,396,813	應付保管款	213,598
土地	26,774,356	淨資產	75,106,186
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	75,106,186
累計折舊－房屋建築及設備	-27,326,499	資產負債淨額	75,106,186
機械及設備	16,229,627		
累計折舊－機械及設備	-8,691,336		
交通及運輸設備	4,316,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,491,519		
雜項設備	9,120,834		
累計折舊－雜項設備	-8,027,687		
無形資產	13,324,655		
權利	55,500		
電腦軟體	8,618,155		
其他無形資產	4,651,000		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	82,675,405	合 計	82,675,405
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

高雄市政府毒品防制局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,361,298	52,250,010
公庫撥入數	11,361,298	49,950,010
罰款及賠償收入	0	100,000
補助及協助收入	0	2,200,000
支出	12,046,647	54,576,874
繳付公庫數	10,000	2,330,000
人事支出	8,740,500	43,671,128
業務支出	2,598,623	5,906,663
獎補助支出	30,651	30,651
財產損失	9,462	9,462
折舊、折耗及攤銷	657,411	2,628,970
收支餘絀	-685,349	-2,326,864

高雄市政府毒品防制局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	26,247,981	0	526,375	0	0	26,774,356
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,492,787	-27,033,179	0	0	-293,320	24,166,288
機械及設備	16,325,816	-7,580,615	0	96,189	-1,110,721	7,538,291
交通及運輸設備	5,166,250	-3,206,043	0	850,000	714,524	1,824,731
雜項設備	9,100,424	-7,912,637	20,410	0	-115,050	1,093,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	55,500	0	0	0	0	55,500
小 計	108,388,758	-45,732,474	546,785	946,189	-804,567	61,452,313
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,505,831	0	0	887,676	0	8,618,155
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	4,651,000	0	0	0	0	4,651,000
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	14,156,831	0	0	887,676	0	13,269,155
合 計	122,545,589	-45,732,474	546,785	1,833,865	-804,567	74,721,468

高雄市政府毒品防制局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市政府毒品防制局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,300,000	49,950,010	52,250,010	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,950,010	49,950,010	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	100,000	-----	100,000	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	2,200,000	-----	2,200,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	49,628,852	4,948,022	54,576,874	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,330,000	2,330,000	人事支出
人事費	43,671,128	-----	43,671,128	業務支出
業務費	5,906,663	-----	5,906,663	獎補助支出
獎補助費	30,651	-----	30,651	財產損失
設備及投資	20,410	-20,410	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	9,462	9,462	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	2,628,970	2,628,970	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-47,328,852	45,001,988	-2,326,864	收支餘絀

高雄市政府毒品防制局
預算執行與會計收支對照表
中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		75,106,186	
資產負債淨額於上年度結轉數		76,906,675	
小計		-1,800,489	
(1)本年度截至4月收支餘絀		-2,326,864	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		526,375	
土地	公告現值增加	526,375	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	546,785	
1. 設備及投資預算執行增加數	20,410	
3. 其他	526,375	
三、設備及投資預算執行增加數	20,410	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	20,410	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	526,375	
3. 土地現值調整	526,375	